

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	01/06/2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	Dirección Territorial Valle del Cauca
---------------------------------	----------------------------------------------

Objetivo	Verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado - SGI del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC con base en las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.
Alcance	Los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el Sistema de Gestión Integrado del IGAC. Período para auditar de diciembre de 2022 a abril de 2023
Auditor Líder	Daniel Fernando Gallego Moreno
Auditor(es) Acompañantes	Yuely Ríos Morales
Procedimientos	Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado –SGI. Procedimientos de los Procesos auditados en la Dirección Territorial
Criterios	Requisitos legales y reglamentarios, más los requisitos técnicos de las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1.	La competencia y disposición de los funcionarios de todas las áreas de la Dirección Territorial para atender la auditoría.
2.	El conocimiento del contexto estratégico, plataforma estratégica, los objetivos estratégicos y el aporte a cada uno de ellos.
3.	Mejora continua en temas como tramites, avalúos, PQR e ingresos.
4.	Compromiso con la gestión de la dirección territorial.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCION
ISO 9001:2015 8.2.1 "c"	Comunicación con el cliente	La Dirección Territorial no asegura el cumplimiento en los términos de repuesta de los temas relacionados a PQR dentro de los tiempos establecidos por la ley.
ISO 9001:2015 7.3	Toma de conciencia	Fu evidenciado que los auditados no tienen claro la existencia y ubicación de los documentos relacionados con el sistema de gestión integrado (partes interesadas, matrices de identificación de peligros, planes de emergencias, entre otros)
ISO 9001:2015 7.4	Comunicación	Al verificar el procedimiento PC-COR-01 Recepción, Radicación y Distribución de Comunicaciones Oficiales Externas Recibidas, se evidencio en el sistema SIGAC que no se utiliza el formato FO-COR-PC01-01 Planilla Recepción y Entrega de Correspondencia, Lo anterior genera un incumplimiento al numeral 7.4 "Comunicación" de la norma ISO 9001:2015

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES TRANSVERSALES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Decreto 1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.4.12.10	Plan de emergencias y contingencias PEC	En la DT no se garantiza los recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar dado que evidenció la falta de extintores, lo cual genera un incumplimiento al decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.12.10. Plan de emergencia.

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 7.5	Control de la Información documentada	<p>Se hace necesario garantizar el cumplimiento de los procedimientos, toda vez que se evidenciaron los siguientes hechos:</p> <p>Al revisar el procedimiento PC-GIS-02 Gestión de Copias de Seguridad, se observó la falta del diligenciamiento del formato FO-GIS-PC02-01 Matriz de Programación Copias de Respaldo.</p> <p>En el proceso de gestión contractual, no se asegure el diligenciamiento del formato de experiencia, dado que se puede observar que los campos nombre de empresa no corresponde a lo solicitado en el formato ya que se están diligenciado como experiencia 1, experiencia 2. Adicional, se evidencia la falta de diligenciamiento del formato de la matriz de riesgos para los diferentes contratos que se revisaron en la auditoría.</p>

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1.	Es pertinente que se establezca un mecanismo que permita identificar qué comunica la DT al interior, cuándo lo comunica, quién los comunica y como se comunica.
2.	Es pertinente que la DT realice seguimiento a las solicitudes radicadas en el sistema SIGAC, donde se evidencio que hay solicitudes de la vigencia 2021 duplicadas, las cuales fueron duplicadas por el sistema y no permite realizar el proceso de respuesta, a la fecha se han realizado diferentes solicitudes para la baja de estos casos, por lo cual, es necesario seguir con el seguimiento de esos casos.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>Se evidencia que hay cumplimiento de los lineamientos del sistemas de gestión Integrado: en las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto 1072 de 2015, ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, ISO IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.</p> <p>La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con lo programado en el plan de auditoría, se dio cumplimiento con los horarios establecidos, los funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial demostraron buena disposición frente a la auditoría y las evidencias fueron verificadas en el transcurso de esta.</p> <p>Respecto a la Dirección Territorial, se resalta la activa participación y disposición de los responsables, así como la organización y distribución clara de las actividades que se desarrollan. Durante el ejercicio de Auditoría y de acuerdo con las evidencias presentadas se encontraron cinco (5) hallazgos, distribuidos en tres (3) no conformidades, una (1) no conformidad transversal y una (1) observación, los cuales fueron socializados a los auditados en la reunión de cierre.</p> <p>Durante el cierre de la auditoria se presentan los resultados y se entregaron algunas recomendaciones generales para el Sistema de Gestión Integrado implementado en la Dirección territorial tendientes a fortalecer la mejora continua.</p>

7. ANEXOS

1.	Plan de Auditoría
2	Informe final de la Auditoría

2.	Programa de Auditoría
----	-----------------------

Daniel Fernando Gallego Moreno

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras

Nombre Administrador y Líder de las
auditorías internas al SGI